

**COMPTE RENDU D'INVESTISSEMENT DIRECT¹ ÉTRANGER EN FRANCE
Y COMPRIS INVESTISSEMENT IMMOBILIER**

LOV-2513 DGSEI - DESS - SIETE
75049 PARIS CEDEX 01

(OPÉRATION DE MONTANT SUPÉRIEUR À 15 MILLIONS D'EUROS)

Art. 5 - Décision n°2007-01 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France

invest.direct@banque-france.fr

*Document à adresser complété par courriel (ou courrier)
dans les 20 jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération*

| 1 ENTREPRISE RÉSIDENTE OU BIEN IMMOBILIER - DIRECTEMENT INVESTI | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------|
| SIREN : _____ | | | |
| Dénomination ² : _____ | | | |
| L'entreprise résidente investie est-elle cotée en bourse ? Oui Non | | | |
| Cible finale (si différente) - Dénomination : _____ Pays : _____ | | | |
| Personne à interroger en cas de besoin (dans l'entreprise ou le cabinet de conseil) | | | |
| Nom / prénom : _____ | | | |
| Téléphone : _____ Courriel : _____ | | | |
| 2 INVESTISSEUR DIRECT NON RÉSIDENT | | | |
| Dénomination : _____ | | | |
| Pays : _____ | | | |
| Tête de groupe - Dénomination : _____ Pays : _____ | | | |
| 3 VENDEUR (LE CAS ÉCHÉANT) | | | |
| Dénomination et pays du vendeur : _____ | | | |
| Dénomination et pays de sa tête de groupe : _____ | | | |
| 4 MODALITÉS DE L'OPÉRATION DE L'INVESTISSEMENT DIRECT | | | |
| Date de l'opération : ___ / ___ / _____ | | | |
| Nature de l'opération | Monnaie de règlement | Montant | |
| | | en monnaie de règlement | en euros |
| Création de société | | | |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices reportés | | | |
| Augmentation de capital par incorporation de créances | | | |
| Souscription à une augmentation de capital | | | |
| Achat de titres de participation en numéraire | | | |
| Acquisition de titres de participation par échange de titres | | | |
| Emprunt de l'entreprise résidente auprès d'une société non-résidente du même groupe | | | |
| Dénomination _____ Pays _____ | | | |
| Autre | | | |
| Montant total du règlement (en euros) _____ | | | |

¹ Prise de participation (initiale ou ultérieure) amenant à une détention d'au moins 10 % du capital social d'une entreprise résidente, ou investissement immobilier.

² Ou adresse du bien acquis dans le cas d'un investissement immobilier.

5 ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE RÉSIDENTE DIRECTEMENT INVESTIE - APRÈS L'OPÉRATION

| Actionnaires détenant au moins 10 % du capital social de l'entreprise résidente | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Résidents | | Non résidents | |
| Nom | Taux de participation ³ | Nom | Taux de participation ³ |
| _____ | _____ | Investisseur | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

6 FINANCEMENT DE L'OPÉRATION

| Types de financement mis en place par l'investisseur non-résident | Montant (en euros) |
|--|--------------------|
| Ressources propres | _____ |
| Endettement auprès d'une (ou plusieurs) société(s) résidente(s) appartenant au même groupe | _____ |
| Endettement auprès d'une (ou plusieurs) société(s) non résidente(s) appartenant au même groupe | _____ |
| Émission de titres de participation | _____ |
| Émission de titres de dette sur le marché financier | _____ |
| Endettement auprès d'une (ou plusieurs) banque(s) | _____ |
| Autres | _____ |

Dans le cas d'un endettement auprès d'une (ou plusieurs) société(s) résidente(s) appartenant au même groupe

| SIREN de la société résidente prêtant les fonds à l'investisseur non résident | Dénomination de la société résidente prêtant les fonds à l'investisseur non résident | Monnaie de libellé du prêt | Montant | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | en monnaie de libellé du prêt | en euros |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

7 OBJET FINAL DE L'OPÉRATION (entreprise cible)

Création d'une société opérationnelle résidente
 Expansion des activités d'une société résidente préexistante
 Fusion-acquisition
 Restructuration financière

8 COMPLEMENTS D'INFORMATION (montage financier complet, structure juridique...)

³ Pourcentage de participation, avec une décimale.